

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Irządze na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm) oraz § 5 Uchwały Nr 208/XXXIX/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 30 marca 2022r.

Wójt Gminy Irządze
zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **19 534 301,63 zł**, w tym: dochody bieżące kwota 12 680 458,63 zł oraz dochody majątkowe 6 853 843 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **20 511 579,08 zł** w tym: wydatki bieżące w wysokości 12 476 262,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 035 317 zł.

§ 5. Zmienia się treść załącznika dotyczącego dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem Środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 20.06.2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 650,00	0,00	5 760,00	36 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	5 760,00	35 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia)	30 000,00	0,00	5 760,00	35 760,00
758		Różne rozliczenia	4 294 977,00	0,00	10 616,00	4 305 593,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 717,00	0,00	10 616,00	27 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dof. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorz. woj., pozyskane z innych źródeł (środki z F. Pomocy na dodatk. zad oświ zw z kształc wych. i opieką nad dziećmi i uczn. będącymi obyw.Ukr)	16 717,00	0,00	10 616,00	27 333,00
852		Pomoc społeczna	1 546 728,00	0,00	6 350,00	1 553 078,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 968,00	0,00	3 150,00	16 118,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 968,00	0,00	3 150,00	16 118,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 662,00	0,00	3 000,00	20 662,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 662,00	0,00	3 000,00	20 662,00
	85295	Pozostała działalność	486 490,00	0,00	200,00	486 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (środki z Funduszu Pomocy-na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży)	1 060,00	0,00	200,00	1 260,00
bieżące razem:			12 657 732,63	0,00	22 726,00	12 680 458,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 803,00	0,00	0,00	246 803,00
majątkowe						
majątkowe razem:			6 853 843,00	0,00	0,00	6 853 843,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 684 248,00	0,00	0,00	1 684 248,00
Ogółem:			19 511 575,63	0,00	22 726,00	19 534 301,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 931 051,00	0,00	0,00	1 931 051,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	62 662,00	62 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 662,00	65 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	467 090,00	467 090,00	19 236,00	8 936,00	10 300,00	0,00	447 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 290,00	467 290,00	19 236,00	8 936,00	10 300,00	0,00	448 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 488 853,08	12 453 536,08	9 266 717,08	6 047 465,63	3 219 251,45	172 246,00	2 693 970,00	246 803,00	0,00	73 800,00	8 035 317,00	8 035 317,00	1 695 596,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-9 000,00	-3 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 226,00	36 226,00	22 586,55	8 468,82	14 117,73	0,00	9 139,45	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 511 579,08	12 476 262,08	9 280 303,63	6 052 934,45	3 227 369,18	172 246,00	2 703 109,45	246 803,00	0,00	73 800,00	8 035 317,00	8 035 317,00	1 695 596,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy

Dochody w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	
	75095	Pozostała działalność -nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć -obsługa wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 042,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495	Pozostała działalność - świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy	35 760,00
758		Różne rozliczenia	
	75814	Różne rozliczenia finansowe - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	27 333,00
852		Pomoc społeczna	
	85295	Pozostała działalność - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	1 260,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność -jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	11 016,00
855		Rodzina	
	85595	Pozostała działalność -świadczenia rodzinne	9 500,00
			86 911,00

Wydatki w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	2 042,00	2 042,00	2 042,00	992,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 042,00	2 042,00	2 042,00	992,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 333,00	27 333,00	26 753,55	22 590,82	4 162,73	0,00	579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 333,00	27 333,00	26 753,55	22 590,82	4 162,73	0,00	579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej							10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	11 016,00	11 016,00	216,00	216,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			86 911,00	86 911,00	29 011,55	23 798,82	5 212,73	0,00	57 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Zarządzenia Nr 62/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 20.06.2022

1) zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 22 726 zł dotyczy:

- środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy - kwota 5 760 zł. Dotyczy działu 754 rozdz. 75495.

- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - kwota 10 616 zł. Dotyczy działu 758 rozdz. 75814.

- pisma Nr FBI.3111.154.2.2022 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dnia 13.06.2022 dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 20 1.3.1-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione- kwota 3 150 zł. Dotyczy działu 852 rozdz. 85213

- pisma Nr FBI.3111.155.2.2022 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dnia 14.06.2022 dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 13.1.2.1-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 3 000 zł. Dotyczy działu 852 rozdz. 85214.

- środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy - kwota 200 zł. Dotyczy działu 852 rozdz. 85295.

2) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 22 726 zł dotyczy:

- zwiększenia w dziale 754 rozdz. 75495- kwota 5 760 zł
- zwiększenia w dziale 801 rozdz. 80101 - kwota 1 500 zł
- zmniejszenia w dziale 801 rozdz. 80146- kwota 1 500 zł
- zwiększenia w dziale 801 rozdz. 80195 - kwota 10 616 zł
- zwiększenie w dziale 852 rozdz. 85213 - kwota 3 150 zł
- zwiększenie w dziale 852 rozdz. 85214- kwota 3 000 zł
- zwiększenia w dziale 852 rozdz. 85295- kwota 200 zł

Ponadto dokonano zmian klasyfikacji wydatków.